



تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۰۳

شماره: ۱۳۲/۱۷۳۸۵۷

پیوست: دارد

شماره ثبت ۱۴۰۴/۵۵۱

تاریخ ثبت ۱۴۰۴/۰۲/۰۶

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۶۹۲۶۹۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار، موضوع درخواست مجوز ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردان توسعه ملی» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یادشده مبنی بر انتخاب «موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش» به عنوان رکن متولی صندوق، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است. صورتجلسه مذکور، ممه‌ور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

علی‌اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های

سرمایه گذاری

رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه گذاری
جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه گذاری
- شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق؛
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- مدیرعامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۱۳۴۸۵ و شماره ثبت نزد شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران ۳۵۹۷۲
و شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰، راس ساعت ۱۰:۰۰ در محل اقامتگاه صندوق واقع در تهران، نیاوران، میدان باهنر، خیابان باهنر، ساختمان بانک ملی ایران و با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

- | | |
|---------------------------|-----------|
| ۱- آقای هادی سالارخیلی | رئیس مجمع |
| ۲- خانم اعظم خدامرادی | ناظر اول |
| ۳- آقای محمدابراهیم بربطی | ناظر دوم |
| ۴- خانم فائزه رشتبر | دبیر مجمع |

دستور جلسه :

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- تغییر متولی صندوق (تغییرات اساسنامه‌ای)؛

تصمیمات مجمع :

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا متولی جدید صندوق را به شرح زیر تصویب نمودند:

❖ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش به عنوان متولی جدید صندوق انتخاب گردید.

این تغییر به موجب نامه شماره ۱۲۱/۲۹۵۲۱۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار صورت پذیرفت.

رئیس مجمع: هادی سالارخیلی	ناظر اول: اعظم خدامرادی	ناظر دوم: محمدابراهیم بربطی	دبیر مجمع: فائزه رشتبر	نماینده مدیر: فریان برارنیا ادبی	نماینده حسابر: غزل کاظم پور
------------------------------	----------------------------	--------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

..... تاریخ:
..... شماره:
..... پیوست:

ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردید:

ردیف	سمت	نام رکن
۱	مدیر صندوق	شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)	۸۹۵۸۴	۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰	محمدابراهیم بربطی	۱۶۰.۰۰۰	۸۰	
۲	شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام)	۹۷۲۹	۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰	هادی سالارخیلی	۴۰.۰۰۰	۲۰	
جمع					۲۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای هادی سالارخیلی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

رئیس مجمع: هادی سالارخیلی	ناظر اول: اعظم خدامرادی	ناظر دوم: محمدابراهیم بربطی	دبیر مجمع: فائزه رشتیر	نماینده مدیر: قربان برارنیا ادبی	نماینده حسابرس: غزل کاظم پور
					